

ACTIPT4

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 4 S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

| T.VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR TOTAL | % |
|---------|--|---------|------------|--------------------|---------------|
| | Acciones Industriales Comerciales y de Servicios | | | 109.397.982 | 26,55% |
| 1 | PASA | B | Minima | 47.687.483 | 11,57% |
| 1 | PINFRA | L | Media | 38.556.924 | 9,36% |
| 1 | FRAGUA | B | Media | 9.628.343 | 2,34% |
| 1 | FEMSA | UB | Baja | 8.009.500 | 1,94% |
| 1 | CIE | B | Baja | 3.663.531 | 0,89% |
| 1 | CUERVO | * | Alta | 1.852.201 | 0,45% |
| | Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras | | | 1 | 0,00% |
| 0 | CREAL | * | Nula | 1 | 0,00% |
| | Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija | | | 66.298.824 | 16,09% |
| M | BONOS | 280302 | AAA(mex) | 25.778.305 | 6,26% |
| M | BONOS | 300228 | AAA(mex) | 20.330.983 | 4,93% |
| M | BONOS | 290301 | AAA(mex) | 15.371.426 | 3,73% |
| M | BONOS | 320415 | AAA(mex) | 4.818.111 | 1,17% |
| | Certificados Bursátiles Bancarios | | | 24.567.836 | 5,96% |
| 94 | BINTER | 16U | AAA (mex) | 14.548.927 | 3,53% |
| 94 | BINVEX | 25-2 | AA- (mex) | 10.018.909 | 2,43% |
| | Certificados Bursátiles Corporativos | | | 96.654.201 | 23,46% |
| 91 | OSM | 15U | mxAA+ | 21.553.437 | 5,23% |
| 91 | CEMEX | 23L | AAA (mex) | 15.020.833 | 3,65% |
| 91 | INVEX | 23 | A+ (mex) | 15.009.657 | 3,64% |
| 91 | SITES1 | 25 | AAA (mex) | 15.000.491 | 3,64% |
| 91 | GAP | 25-2 | mxAAA | 10.028.358 | 2,43% |
| 91 | SORIANA | 23 | AAA (mex) | 10.024.709 | 2,43% |
| 91 | ARA | 23X | mxAA- | 10.016.717 | 2,43% |
| | Certificado Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental | | | 19.924.986 | 4,84% |
| 92 | CFE | 02926 | AAA(mex) | 19.924.986 | 4,84% |
| | Certificados De La Tesorería De La Federación | | | 25.897.674 | 6,29% |
| BI | CETES | 280412 | AAA(mex) | 25.897.674 | 6,29% |
| | Chequera Dólares | | | 1.201.980 | 0,29% |
| CHD | 40-133 | 8151003 | | 1.201.980 | 0,29% |
| | Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial | | | 11.677.038 | 2,83% |
| 93 | AMX | 12525 | F1+ (mex) | 11.677.038 | 2,83% |
| | Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot) | | | 6.005.716 | 1,46% |

| | | | | | |
|------|---|-------------------|----------|--------------------|----------------|
| 1ISP | MCHI | * | Alta | 6.005.716 | 1,46% |
| | Títulos de Organismos Financieros Multilaterales | | | 15.109.774 | 3,67% |
| JI | CABEI | 1-25S | mxAAA | 15.109.774 | 3,67% |
| | Udibonos | | | 27.120.505 | 6,58% |
| S | UDIBONO | 501103 | AAA(mex) | 17.012.149 | 4,13% |
| S | UDIBONO | 261203 | AAA(mex) | 10.108.357 | 2,45% |
| | Reportos | | | 8.186.155 | 1,99% |
| BI | CETES | 260528 | AAA(mex) | 8.186.155 | 1,99% |
| | TOTAL CARTERA | | | 412.042.672 | 100,00% |
| | ACTIVO NETO | | | 411.869.300 | |
| | Cartera al: | 14/05/2026 | | | |

Límite Máximo de VaR:

3,000 % Var Promedio: 0,457 %

Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.

"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."